

Guayaquil, 11 de Agosto de 2009

Señor
GENARO EFRAÍN MORENO SÁNCHEZ
Presente.-

94831

De mis consideraciones:

76.941.3/00

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ECUAERSA S. A., en sesión realizada el día de hoy, resolvió designarlo a usted PRESIDENTE, por un período de TRES AÑOS, concediéndole además de las facultades que constan en el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

Esta designación ha sido realizada de conformidad con lo que establece el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social, el mismo que se encuentra codificado en la escritura pública que contiene la constitución de ECUAERSA S. A., celebrada ante la Notaria Décimo Sexta suplente de este cantón Ab. Nuria Pérez de Wright el día 13 de Diciembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 28 de Enero del año 2000.

Muy atentamente,

Katuska Encarnación Cañar
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

Acepto la designación de PRESIDENTE de ECUAERSA S. A.; y me comprometo a desempeñar el cargo, de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía. En Guayaquil, a los once días del mes de Agosto del año dos mil nueve.

GENARO EFRAÍN MORENO SÁNCHEZ
C. I. # 170563789-8

NUMERO DE REPERTORIO: 36.499
FECHA DE REPERTORIO: 17/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Agosto del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ECUAERSA S.A.**, a favor de **GENARO EFRAIN MORENO SANCHEZ**, a foja **83.198**, Registro Mercantil número **16.053**.

ORDEN: 36499



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA